



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	273.900,00	23.351,84	23.351,84	23.351,84
01.01.01.01.031.0001.6001	MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES	105.600,00	14.568,40	14.568,40	14.568,40
01.01.01.01.031.0001.6002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	12.100,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.6003	PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS	6.600,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.6004	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	79.200,00	5.926,58	5.926,58	5.926,58
01.01.01.01.031.0001.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	59.400,00	2.856,86	2.856,86	2.856,86
01.01.01.01.031.0001.6006	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	899.500,00	119.427,03	118.035,73	118.035,73
02.01.01.04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA FAZENDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	590.200,00	70.639,09	69.247,79	69.247,79
02.01.01.04.122.0002.2002	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	50.000,00	9.232,72	9.232,72	9.232,72
02.01.01.04.122.0002.2003	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2004	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES	1.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
02.01.01.04.123.0002.2005	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	6.100,00	164,85	164,85	164,85
02.01.01.06.181.0002.2006	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	10.000,00	1.057,06	1.057,06	1.057,06
02.01.01.06.181.0002.2007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	5.500,00	455,36	455,36	455,36
02.01.01.09.272.0014.2008	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	132.000,00	4.583,96	4.583,96	4.583,96
02.01.02.02.061.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	12.000,00	4.928,99	4.928,99	4.928,99
02.01.02.02.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	67.700,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.900,00	33.056,66	32.756,66	32.756,66
02.02.01.08.244.0014.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.08.244.0014.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00	5.083,52	5.083,52	5.083,52
02.02.02.08.244.0014.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.08.244.0014.1004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.08.244.0014.2012	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ PESSOAS CARENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.08.244.0014.2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ DOAÇÃO PESSOAS CARENTES	16.500,00	3.000,20	3.000,20	3.000,20
02.02.02.08.244.0014.2014	AUXÍLIOS E DONATIVOS A CARENTES	10.000,00	5.976,50	5.676,50	5.676,50
02.02.02.08.244.0014.2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	15.076,44	15.076,44	15.076,44
02.02.02.08.244.0014.2016	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.2017	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.2018	ATIVIDADES DAS CRECHES ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.2019	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03.08.243.0014.2020	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
02.02.04.08.241.0014.2021	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO 3ª IDADE	4.400,00	0,00	0,00	0,00
02.03	SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E AGROPECUARIA	19.000,00	9.090,59	9.090,59	9.090,59
02.03.01.20.601.0004.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA IND. COM. E AGROPECUÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.601.0004.2023	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.605.0004.2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.20.605.0004.2025	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	15.000,00	9.090,59	9.090,59	9.090,59
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.288.900,00	79.485,90	70.474,42	70.474,42
02.04.01.12.122.0005.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.122.0005.2026	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.900,00	2.931,27	2.439,79	2.439,79
02.04.01.12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P.N.A.E.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	77.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1006	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO PRÉDIOS ESCOLARES	220.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	85.000,00	4.341,02	3.621,02	3.621,02
02.04.01.12.361.0006.1008	EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DE COMPUTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2029	MANUTENÇÃO ESCOLA DE INFORMÁTICA	15.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	482.200,00	68.982,37	61.182,37	61.182,37
02.04.01.12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS Q.E.S.E.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2032	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	166.100,00	129,00	129,00	129,00
02.04.01.12.361.0006.2034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNATE	31.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.361.0006.2036	MANUTENÇÃO DO PDDE	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.364.0006.2037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.365.0006.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	22.200,00	3.102,24	3.102,24	3.102,24
02.04.01.12.366.0006.2039	MANUTENÇÃO ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.12.367.0006.2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA APAE	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	65.800,00	7.878,56	7.878,56	7.878,56



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.01.27.812.0010.1009	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA LAZER E TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.0010.1010	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO QUADRAS ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.0010.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	45.800,00	7.878,56	7.878,56	7.878,56
02.06	SECRETARIA SAÚDE PROMOÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE	1.290.600,00	178.970,18	176.040,08	176.040,08
02.06.01.10.301.0016.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.301.0016.1029	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE	50.000,00	26.824,00	26.824,00	26.824,00
02.06.01.10.301.0016.2043	MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL	685.400,00	88.496,67	88.496,67	88.496,67
02.06.01.10.301.0016.2044	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP	32.000,00	5.917,70	5.917,70	5.917,70
02.06.02.10.301.0016.2045	MANUTENÇÃO DO PAB	50.000,00	3.803,40	3.803,40	3.803,40
02.06.02.10.301.0016.2046	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	40.000,00	7.221,34	7.221,34	7.221,34
02.06.02.10.301.0016.2047	AUXÍLIO A CARENTES EM VIAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE	60.000,00	11.101,73	8.171,63	8.171,63
02.06.02.10.301.0016.2048	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	5.500,00	1.113,50	1.113,50	1.113,50
02.06.02.10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA - PSF	190.000,00	24.295,77	24.295,77	24.295,77
02.06.02.10.304.0013.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
02.06.02.10.305.0013.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA - EPCDDE	28.400,00	1.082,19	1.082,19	1.082,19
02.06.03.17.512.0013.1012	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03.17.512.0013.2052	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	55.200,00	5.990,88	5.990,88	5.990,88
02.06.03.17.512.0013.2053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	5.100,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
02.07	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.127.800,00	90.470,66	70.096,85	70.096,85
02.07.01.04.122.0002.1013	CONSTRUÇÃO PAÇO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0002.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA PAÇO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1015	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1016	CONSTRUÇÃO VELÓRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1017	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1018	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E ARBORIZAÇÃO AO LONGO DO RIBEIRÃO DOS MACACOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1019	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1020	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA INCENTIVO À INDÚSTRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.1022	AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA	20.000,00	700,00	700,00	700,00
02.07.01.15.452.0021.1023	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO/MEIO-FIOS EM VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/SERVIÇOS URBANOS	134.000,00	14.541,35	14.541,35	14.541,35
02.07.01.15.452.0021.2055	MANUTENÇÃO EM PRÉDITOS PÚBLICOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.15.452.0021.2056	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	49.500,00	9.937,54	9.937,54	9.937,54
02.07.01.15.452.0021.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.300,00	420,00	420,00	420,00
02.07.01.15.452.0021.2058	MANUTENÇÃO DE PRÇAS, PARQUES E JARDINS	17.100,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
02.07.01.15.452.0021.2059	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0021.1030	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.24.722.0021.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0021.1024	EXTENSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0021.1025	EXTENSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.25.752.0021.2061	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	19.512,12	9.672,45	9.672,45
02.07.01.26.782.0015.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01.26.782.0015.1027	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	25.000,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00
02.07.01.26.782.0015.1028	REPARO E CASCALHAMENTO ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	1.862,25	1.862,25	1.862,25
02.07.01.26.782.0015.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	327.300,00	40.089,40	29.555,26	29.555,26
02.08	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	45.600,00	21.622,76	21.622,76	21.622,76
02.08.01.13.392.0009.2041	APOIO PARA REALIZAÇÃO FESTAS CÍVICAS E POPULARES	23.000,00	16.095,00	16.095,00	16.095,00
02.08.01.13.392.0009.2063	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	19.600,00	5.527,76	5.527,76	5.527,76
02.08.02.29.695.0019.1031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.29.695.0019.2063	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.350.000,00	563.354,18	529.347,49	529.347,49